

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,889,801	29,007,097	△ 12,117,296
未収金	4,449,707	0	4,449,707
前払費用	370,150	492,475	△ 122,325
流動資産合計	21,709,658	29,499,572	△ 7,789,914
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金(特)	12,100,000	12,100,000	0
定期預金(公益目的財産)	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	32,100,000	12,100,000	20,000,000
(3) その他固定資産			
建物	111,350	997,500	△ 886,150
什器備品	1	1,470,000	△ 1,469,999
リース資産	0	485,100	△ 485,100
減価償却累計額	0	△ 2,822,821	2,822,821
電話加入権	336,952	336,952	0
敷金	3,918,000	3,931,500	△ 13,500
その他固定資産合計	4,366,303	4,398,231	△ 31,928
固定資産合計	41,466,303	21,498,231	19,968,072
資産合計	63,175,961	50,997,803	12,178,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	346,638	473,937	△ 127,299
未払法人税等	25,000	25,000	0
前受金	664,110	664,110	0
預り金	179,557	261,867	△ 82,310
流動負債合計	1,215,305	1,424,914	△ 209,609
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,100,000	12,100,000	0
固定負債合計	12,100,000	12,100,000	0
負債合計	13,315,305	13,524,914	△ 209,609
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	49,860,656	37,472,889	12,387,767
正味財産合計	49,860,656	37,472,889	12,387,767
負債及び正味財産合計	63,175,961	50,997,803	12,178,158